

Protokoll Ordinarie föreningsstämma Brf Gropen 28

**Onsdagen den 22 maj 2019 kl 19.00
Tvättstugan Timmermansgatan 12**

- §1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Michael Grundström hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.
- §2 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 23 företrädde bostadsrätter, varav 1 genom fullmakt. Röstlängden bifogas protokollet, Bilaga 1.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
.
- §4 **Val av stämмоordförande**
Johan Hagelqvist från Jurideko Fastighetspartner valdes till stämмоordförande.
- §5 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Michael Grundström anmäldes som protokollförare.
- §6 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Bicke Naglo och Karl Lindgren valdes till justerare tillika rösträknare.
- §7 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman godkände att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Gustaf Fröberg föredrog årsredovisningen.
- §9 **Föredragning av revisorns berättelse**
Johan Hagelqvist föredrog revisorns berättelse.
- §10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.
- §11 **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med förvaltningsberättelsen.
- §12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade enhälligt att beviljaansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- §13 **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att styrelsearvodet för nästkommande år uppgår till 100 000 kronor exklusive sociala avgifter. Arvodet fördelas inom styrelsen på sätt som styrelsen beslutar. Revisorerna debiterar föreningen enligt faktura.

B

U
U

§14

Val för kommande år

Valberedningens förslag

a. Ordförande

Valberedningen föreslår Robin Hammar för 2 år.

b. Kassör

Valberedningen föreslår Michael Grundström för 1 år (fyllnadsval).

c. Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Silvana Englund för 2 år

d. Styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår Åsa Gutå och Lars Gustafsson för 1 år.

Föreningsstämman beslutade enhälligt att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§15

Val av valberedning

Stämman beslutade

att välja, Jörgen Karlsson, Jesper Kvarnefält och Michael Juhl till valberedning.

§16

Val av revisor/er och revisorssuppleanter

a. Revisor

Omval av Pär Gustavsson, KPMG, föreslogs.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

b. Revisorssuppleant

Förslag att ge KPMG AB mandat att utse en revisorssuppleant vid behov.

Stämman beslutade

att välja i enlighet med förslaget.

§17

Ärenden som styrelsen tagit upp i kallelsen för beslut eller som medlem anmält (motion)

16.1 Beslut om stadgeändring

Beslut om att anta nya stadgar i föreningen i enlighet med styrelsens förslag.

Föreningsstämman har vid en extra föreningsstämma 2019-04-24 fattat beslut om att anta nya stadgar i föreningen i enlighet med styrelsens lämnade förslag till denna

Handwritten signatures and initials:
JB
KE
Juf

stämma. För beslutets giltighet erfordras att föreningsstämman fattar ett likalydande beslut vid aktuell föreningsstämma den 22 maj 2019.

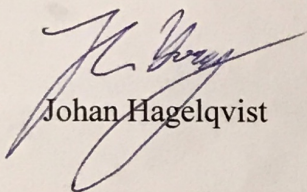
Styrelsens förslag till nya stadgar presenterades av stämмоорdföranden. Stämмоорdförande föreslog en votering i frågan. Föreningsstämman beslutade enhälligt, med 23 röster för och 0 röster emot, att anta styrelsens förslag om nya stadgar, bilaga 2 till detta protokoll. Det konstaterades att stämman vid två på varandra följande stämmor fattat ett likalydande beslut avseende att anta nya stadgar i föreningen. Beslutet har därmed fattats med giltig verkan.

§18

Stämmans avslutande

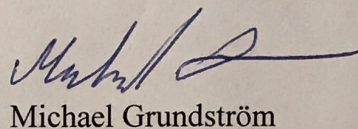
Johan Hagelqvist tackade närvarande medlemmar för visat intresse och avslutade stämman.

Mötesordförande



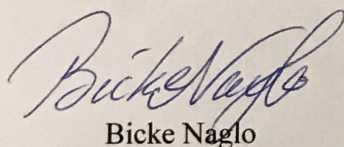
Johan Hagelqvist

Mötessekreterare



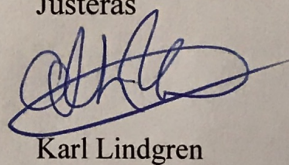
Michael Grundström

Justeras



Bicke Naglo

Justeras



Karl Lindgren

ven